

EXHIBIT 14c

EXHIBIT B

May 14, 03 02:08p

MAY-14-03 14:13

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+9087126651988

T-628 P.01/01 F-627

p - 1

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Notice No.: 1347/2003

إشعار رقم : ٢٠٠٣/١٣٤٧

Date : 14/05/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٠٥/١٤

To : Head Offices of National Banks and Main Branches of Foreign Banks Operating in the UAE.
 إلى : المقر الرئيسي للبنوك الوطنية والقروء الرئيسية للبنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات.

After Greetings,

بعد التحيّة،،،

Please immediately search for any accounts or deposits or investments in the name of:
 يرجى منكم فوراً البحث عن أية حسابات أو ودائع أو استثمارات باسم:

Ali Saleh Al Marri - Qatari national, holder of passport No. 00496370
 علي صالح المري - قطري الجنسية، يحمل جواز سفر رقم ٠٠٤٩٦٣٧٠

and provide the Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit - Central Bank-Abu Dhabi, (fax no. 02-6674501) with details.
 وموافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة- بالمصرف المركزي- أبوظبي (فاكس رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بالتفاصيل.

You are requested not to inform the concerned party/parties of this inquiry in accordance with Article (12) of Federal Law No. (4) of 2002, regarding criminalization of Money Laundering.
 يطلب منكم عدم إبلاغ الطرف /الأطراف ذات الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملاً بالمادة (١٢) من القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تجريم غسل الأموال.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سلطان بن ناصر السويدي
المحافظ

Sultan Bin Nasser Al Suwaidi
Governor

From: Bank:

من: بنك:

<input type="checkbox"/> There are no accounts or deposits or investments in the name mentioned above.	<input type="checkbox"/> لا توجد حسابات أو ودائع أو استثمارات بالاسم المذكور أعلاه.
<input type="checkbox"/> There are accounts or deposits or investments and find attached account/ accounts opening documents and statements.	<input type="checkbox"/> توجد حسابات أو ودائع أو استثمارات وتجدون مرفقة وثائق فتح الحساب/الحسابات والكشوفات.
Auth. Sig. المخول بالتوقيع	Auth. Sig. المخول بالتوقيع

727-03

31

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003393



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2002/05/15

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.
مساعد مدير تنفيذي/ دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف
المصرف المركزي

فاكس : 02-6669427

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار رقم 2003/1347 بتاريخ 2003/05/14

يوجد طرفنا :

1. على صالح حمد درعه المرى .. قطرى الجنسية .. رقم جواز سفر 404674 .. رقم حساب
7160666

2. على صالح محمد كحلة المرى .. قطرى الجنسية .. رقم جواز سفر 96686 .. رقم حساب
7580819

يرجى الافادة عن ايهما المقصود بالاشعار اعلاه.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم.

زهير سعيد الربيعي

رئيس قسم أول بإدارة العمليات المركزية

IL-06-03 14:16 FROM-BSED

+971 2 6658815

T-820 P.001/001 F-184

CENTRAL BANK OF THE U.A.E.



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Ref. : 13-7/962/2003

Date : 06/07/2003

الإشارة: ٢٠٠٣/٩٦٢/٧-١٣

التاريخ: ٢٠٠٣/٠٧/٠٦

Mr. Butti Khalifa Bin Darwish Al Falasi
Chief Executive Officer
Dubai Islamic Bank
P.O. Box : 1080
Dubai

المحترم السيد/ بطي خليفة بن درويش الفلاسي
الرئيس التنفيذي
بنك دبي الإسلامي
ص.ب. : ١٠٨٠
دبي

After greetings,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

Sub.: Account No. 7580819 in the name of
Ali Mohamed Kahleh Al Marri -
Qatari national, holder of passport
No. 96686

الموضوع: الحساب رقم ٧٥٨٠٨١٩ باسم علي
محمد كحلة المري - قطري الجنسية،
يحمل جواز سفر رقم ٩٦٦٨٦

Please provide the Anti-Money Laundering and
Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu
Dhabi, (fax no. 02-6674501) with copies of the
above account's opening application, related
documentation and statements.

يرجى تزويد وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات
المشبوهة - بالمصرف المركزي - أبوظبي (فاكس
رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بصور طلب فتح الحساب
المذكور أعلاه والوثائق ذات الصلة والكشوفات.

You are requested not to inform the
concerned party/ parties of this inquiry in
accordance with Article (12) of the Federal
Law No. (4) of 2002, regarding
Criminalization of Money Laundering.

يطلب منكم عدم إبلاغ الطرف/ الأطراف ذات
الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملاً بالمادة (١٢) من
القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن
تجريم غسل الأموال.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,

07/580/7580819/01

محمد علي بن زايد الفلاسي
نائب المحافظ

Mohammed Ali Bin Zayed Al Falasi
Deputy Governor

18.8.2001

1010-2003

عدد الصفحات
٤

أبوظبي - ص.ب. : ٨٥٤ - تلفون: ٦٦٥٢٢٢٠ - فاكس: (٠٢) ٦٦٥٢٢٢٠ - البريد الإلكتروني: info@cbu.ae
DUBAI- P.O. BOX: 854-Telephone: 6652220-Fax: (02) 6652504 - Tlx.: Managem / Bank Operations 22396 / 22577, Treasury: 23316
Telephones: Dubai: 3939777, SHJ: 5592592, RAK: 2284444, AL Ain: 7656656, FUJ: 2224040

06/07 2003 SUN 14:32 [TX/RX NO 5309] 001

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003395



بنك دبي الإسلامي
DUBAI ISLAMIC BANK

التاريخ : 2002/07/07

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المحترم.
مساعد مدير تنفيذي / دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف
المصرف المركزي

فاكس : 02-6674501

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : الإشارة رقم 2003/962/7-13 بتاريخ 2003/07/06

نرفق لكم كافة مستندات الحساب رقم 7580819 باسم : محمد كحلة المري.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم.

محمد عبد الرحمن أميري

نائب رئيس

إدارة العمليات المركزية

عدد الصفحات : ١٠ صفحات

P.O.Box 1080, Dubai, United Arab Emirates
Bank Cards Division, Tel: 2954314/2955322 Fax: 2955105
Tlx: 45889/48772 ISLAMI EM, Swift: DUBAEAD

ص.ب. : ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
قسم البطاقات المصرفية، هاتف: ٢٩٥٤٣١٤/٢٩٥٥٣٢٢ فاكس: ٢٩٥٥١٠٥
تلكس: ٤٨٧٧٢/٤٥٨٨٩، ISLAMI EM، سويفت: DUBAEAD

Toll Free : 800-4833

الهاتف المجاني : ٨٠٠-٤٨٣٣

www.alislami.co.ae

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003396

بنك دبي الإسلامي
AL ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

على صالح محمد كعنه السري
قطر الدوحة ص ب 40543

بيان حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. 1 رقم الصفحة

ACCOUNT NO. رقم الحساب
07 580 7580819 01

BRANCH الفرع
الشارقة

From من: ٢٠٠١/٠٨/١٨
To: إلى: ٢٠٠١/١٢/٣١

CURRENCY العملة
درهم الإمارات

DATE التاريخ	PARTICULARS التفاصيل	WITHDRAWAL سحب	DEPOSIT ادخال	BALANCE الميزانية
	رصيد منقول			5,000.00
18/08/2001	الرصيد الافتتاحي		5,000.00	47.45
20/10/2001	سحب الصراف الي	4,952.55		43.45
01/11/2001	رسوم سويتش	4.00		41.45
01/12/2001	رسوم سويتش	2.00		
	الرصيد النهائي:	4,958.55	0.00	41.45

البيان المذكور أعلاه هو بيان الحساب الجاري الصادر من بنك دبي الإسلامي في تاريخ ١٨/١٢/٢٠٠١م. إن كان البيان غير صحيح، يرجى الاتصال بالبنك في أقرب وقت ممكن.
This statement is subject to a Protective Order regarding confidential information in Case 1:03-md-01570-GBD-SN. If the statement is incorrect, please contact the bank as soon as possible.
البيان المذكور أعلاه هو بيان الحساب الجاري الصادر من بنك دبي الإسلامي في تاريخ ١٨/١٢/٢٠٠١م. إن كان البيان غير صحيح، يرجى الاتصال بالبنك في أقرب وقت ممكن.
This statement is subject to a Protective Order regarding confidential information in Case 1:03-md-01570-GBD-SN. If the statement is incorrect, please contact the bank as soon as possible.
البيان المذكور أعلاه هو بيان الحساب الجاري الصادر من بنك دبي الإسلامي في تاريخ ١٨/١٢/٢٠٠١م. إن كان البيان غير صحيح، يرجى الاتصال بالبنك في أقرب وقت ممكن.
This statement is subject to a Protective Order regarding confidential information in Case 1:03-md-01570-GBD-SN. If the statement is incorrect, please contact the bank as soon as possible.

الرئيسي: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس: ٢٩٥٤١١١، تليكس: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٣ إسلامي ابي ام. ص ب ١٠٨٠ - دبي
Office: Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003397

بنك دبي الإسلامي
AI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية
Shareholding Company incorporated in U.A.E.

على صالح وتمدد كتله المبرى
قطر الدوحة ب 40543

كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. 1 رقم الصفحة

ACCOUNT NO. رقم الحساب
07 580 7580819 01

BRANCH الفرع
الدوحة

From من: ٢٠٠٢/٠١/٠١
To: إلى: ٢٠٠٢/١٢/٣١

CURRENCY العملة
درهم الإمارات

BALANCE الرصيد	DEPOSIT ادخار	WITHDRAWAL سحب	PARTICULARS التفاصيل	DATE التاريخ
٤١,٤٥			رصيد منقول	
54.45	13.00		ارباح التوفير	12/01/2002
0٤,٤٥	١٣,٠٠		الرصيد النهائي	

Please return a claim from your side within 15 days this statement will be considered correct.
الرجاء الرجوع بالادعاء من جانبك خلال 15 يوم هذا البيان سيتم اعتباره صحيحاً.
PLEASE INFORM US BY RETURNING IT THERE IS ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS.
الرجاء إعلامنا بعودتنا إذا كان هناك تغيير في عنوانك.

الرجاء الرجوع بالادعاء من جانبك خلال 15 يوم هذا البيان سيتم اعتباره صحيحاً.
الرجاء إعلامنا بعودتنا إذا كان هناك تغيير في عنوانك.

ت. ٢٩٥٢٠٠٠ : هاتف : ٢٩٥٤١١١ : فاكس : ٤٨٧٧٢ / ٤٨٧٧٢ : إسلامي ايم. ص.ب. ١٠٨٠ - دبي
Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003398



بنك دبي الإسلامي
AI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية
Shareholding Company incorporated in U.A.E.

كشف حساب جاري
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. 1 رقم الصفحة

ACCOUNT NO. رقم الحساب
07 580 7580819 01

BRANCH الفرع
الشارقة

From من : ٢٠٠٣/٠١/٠١
To : إلى : ٢٠٠٣/٠٧/٢١

CURRENCY العملة
درهم الإمارات

على صالح محمد كحلان المري
قطر الدوحة ص ب 40543

BALANCE	DEPOSIT	WITHDRAWAL	REMARKS	DATE
٥٤,٤٠			رصيد منقول	
٥٤,٤٠			الرصيد النهائي :	

البنك الإسلامي دبي
P.O. Box: 1080 Dubai
Tel.: 2953000, Fax: 2954111, Tlx: 45889 / 48772 ISLAMI EM, P.O. Box: 1080 Dubai
الرئيسي : هاتف : ٢٩٥٣٠٠٠ فاكس : ٢٩٥٤١١١ تليكس : ٤٨٧٧٢ / ٤٥٨٨٩ إسلامي اي.إم. ص.ب. ١٠٨٠ - دبي

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003399

التمويل : 7/07/03
الوقت : 10:10

بنك دبي الاسلامي رقم الشاشة 520
الموقف الشامل للعميل / للكفيل

صفحة :
A77SD18*

قطر

رقم العميل : 7580819
كود الاقصادي : 111

علي صالح محمد كحلة الممرى
حالة المتعامل : قائم

نوع الحساب رقم الحساب دائر مديون المتأخرات
انتهاء استثمار

إدخال استثماري	1	7/	54.45	0.00	0.00
----------------	---	----	-------	------	------

الاجمالي	54.45	0.00	0.00	0.00
----------	-------	------	------	------

الاجمالي (لاتضاف الحجزات, الفين, الكفالة, الشيكات المرتدة / المراجعة, مقاول / استثماري
رصيد المستاجر, متأخرات خ.ع.)

* براءة الذممة : تاريخ الاصدار : 0000/00/00 الفرع : 00 *****

معلومات اضافية :

بنك دبي الاسلامي

صفحة رقم : 520 كشف الحساب مشغل : شاشة : 0000/00/00 حتى 0000/00/00 07/07/2003

العملة : درهم الامارات الفرع الرئيسي
رقم الحساب : 7 580 7580819
الاسم الكامل : علي صالح محمد كحلة المري

التاريخ	البنك	المسمويات	الايداعات	الرصيد
12/01/2002	ارباح التوفير		13.00	54.45
	رصيد نهائي :		13.00	54.45
	الرصيد المتاح :			54.45

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003401

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DUBAI ISLAMIC BANK



بَنْكُ دُبَيِّ الْإِسْلَامِي

Date.

التاريخ ٢٠٠١ / ٨ / ١٨

طلب فتح حساب ادخار استثماري

A/c No.

 ٥٨٢ ٧٥٨.٨١٩

رقم الحساب

To the Manager,
DUBAI ISLAMIC BANK
Dear Sir,

السيد/ مدير بنك دبي الاسلامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاعي/ اطلاعنا على شروط فتح الحساب ارجو/ نرجو الموافقة على فتح حساب لديكم وفقاً للبيانات الموضحة أدناه:

After examining the terms & conditions of opening the account, I/We request you to approve the opening of an account with your bank as per the particulars shown hereinafter.

Name in full

الاسم بالكامل

عبد صالح محمد بن عبد الله

Address

العنوان ص.ب. ٢٠٥٤٢ الدمام - قطر

Tel.

هاتف ٥٢٧.٥٦٢

Nationality

الجنسية

قطري

Correspondence Language

ARABIC/ENGLISH

لغة المراسلة

عربي/ انجليزي

Religion

الديانة

مسلم

Year of Birth

سنة الميلاد

١٩٦٥ / ٩ / ٢٤

Islam/other

مسلم/ اخرى

Resident/Non- Resident

مقيم/ غير مقيم

مقيم

Male/Female/N.A.

ذكر/ انثى/ معنوي

ذكر

Profession

المهنة

موظف

Passport No.

رقم جواز السفر

٢٩٦٦٨٦

Opening Balance

الرصيد الافتتاحي

٥٠.٠٠٠ د.م

Currency Code

كود العملة

Economic Code

الكود الاقتصادي

The above information is true to my knowledge.

Signature

أقر بصحة البيانات الموضحة أعلاه

إمضاء

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003403

دولة قطر
STATE OF QATAR
جواز سفر
PASSPORT

No. of Passport 396686 رقم الجواز ٣٩٦٦٨٦

اسم حامل الجواز

علي صالح محمد كحلل الموري
Name of Bearer

Ali Saleh M. K. AL-Marrri
اسم الزوجة/الزوج

Name of Wife/Husband

كيفية نوال الجنسية قطري
National Status Qatar

This Passport contains 48 pages

يحتوي هذا الجواز على ٤٨ صفحة



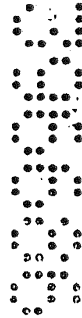
[illegible]

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York.

DIB_003406

47



ملاحظات

REMARKS

File No. ٢٩-٨٤٠٨٥ رقم الملف

٥١٥٦٣٤٠١٤٥٧

N 3204961043

دولة قطر
الإدارة العامة للمواصلات والجسيرة والاقامة
بداية من جواز سفر سابق رقم ٨٤-٨٤
١٤٨٧١١١١ صادر بتاريخ

٤٧

46

ملاحظات

REMARKS

مطار الملك فهد الدولي
٠٦ صفر ١٤٢١
خروج EXIT 2218

١٤٢١ صفر ٢١
ENTR

١٤٧٧
١٤٢٠ صفر ١٥
١٨٧٧
١٨٧٧

٤٧

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB_003407

7R009

تحديث الحساب

18/08/01

رقم الحساب 7 : 580 7580819 1

الإسم الكامل : على صالح محمد كحله المرى

إسم المراسلة : على صالح محمد كحله المرى

عنوان المراسلة : قطر الدوحة ص ب 40543

000000 00 : فرع و تاريخ براءة الذمة :

1 عربي : لغة المراسلة :

1965 : سنة الميلاد :

1 ذكر : الجنس :

96686 : رقم جواز السفر :

1 فرد : الشكل القانوني :

Y : عمولة شيك مرتجع :

000000 : تاريخ الاصدار :

00 : صدرت من :

18/08/01 : تاريخ الفتح :

0 : رقم الهاتف :

5370562 قطر : فاكس / نداء :

2 : الجنس :

1 مسلم : الديانة :

1 مقيم : الإقامة :

111 حسابات شخصية : كود إقتصادى :

Y : رسوم تحصيل شيك :

رقم رخصة تجارية :

000000 : تاريخ الانتهاء :

0 : حالة الحساب :

كود الوكيل / حساب مشترك 0

0 : (لاشئ : 1 , وكيل : 2 , حساب مشترك : 3 , وكيل و حساب مشترك)

SF8 = لطباعة الشاشة

SF9 = لإسترجاع الشاشة

F12 = للشاشة

F1 = للخروج

34 : شاشة

000